

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市科技体育运动管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市科技体育运动管理中心主要职能

上海市科技体育运动管理中心是上海市体育局直属事业单位，机构规格为正处级，类别为公益一类。

主要职能包括：

1. 全面负责本市科技体育运动项目的业务管理。受市体育局委托，制定所辖项目的发展规划、安全标准和计划，并负责组织实施。
2. 负责本市科技体育运动项目优秀运动队的日常管理、训练竞赛和思想政治工作。
3. 负责指导本市科技体育运动项目的业务训练和后备人才的培养布局。
4. 负责组织策划在本市举办的大型国内外科技体育运动项目竞赛，开展所辖项目国际国内交往和技术交流。
5. 负责本市科技体育运动项目的教育普及、成果展示、队伍培育，加强所辖项目的普及推广和研究发展。
6. 协助有关部门做好“地慢小”航空器的安全管控。
7. 负责建立本市电子经济运动管理体系，加强电子经济运动项目的行业管理和指导，扶持、引导高水平电竞赛事，促进电子竞技运动项目的健康有序发展，传播电竞文化。
8. 开展机器人竞赛、风洞飞行等科技体育新兴项目建设，打造一批科技含量高，引领作用强，带动相关产业效果明显的科技体育运动品牌。
9. 承担市体育局交办的其他工作任务。

## 上海市科技体育运动管理中心机构设置

上海市科技体育运动管理中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室，航空运动部，空模运动部，海模运动部，汽摩定无部，事业发展部，活动推广部，业务保障部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市科技体育运动管理中心收入预算8,507万元，其中：财政拨款收入4,414万元，比2023年预算增加742万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,093万元。

支出预算8,507万元，其中：财政拨款支出预算4,414万元，比2023年预算增加742万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,013万元，比2023年预算增加578万元；政府性基金拨款支出预算401万元，比2023年预算增加165万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,097万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心体育场馆支出、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目654万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心离退休人员经费，在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目154万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目108万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目401万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心体育事业的彩票公益金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	44,139,700	一、文化旅游体育与传媒支出	71,900,150	16,738,912	3,765,680	51,395,558
1、一般公共预算资金	40,130,600	二、社会保障和就业支出	6,542,140	5,994,720	547,420	
2、政府性基金	4,009,100	三、卫生健康支出	1,540,000	1,540,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,080,000	1,080,000		
二、事业收入		五、其他支出	4,009,100			4,009,100
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,931,690					
收入总计	85,071,390	支出总计	85,071,390	25,353,632	4,313,100	55,404,658

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	71,900,150	30,968,460			40,931,690
207	03		体育	71,900,150	30,968,460			40,931,690
207	03	07	体育场馆	20,504,592	20,504,592			
207	03	99	其他体育支出	51,395,558	10,463,868			40,931,690
208			社会保障和就业支出	6,542,140	6,542,140			
208	05		行政事业单位养老支出	6,542,140	6,542,140			
208	05	02	事业单位离退休	2,806,940	2,806,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,000	2,460,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,000	1,230,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200			
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000			



210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000			
221			住房保障支出	1,080,000	1,080,000			
221	02		住房改革支出	1,080,000	1,080,000			
221	02	01	住房公积金	1,080,000	1,080,000			
229			其他支出	4,009,100	4,009,100			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,009,100	4,009,100			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,009,100	4,009,100			
合计				85,071,390	44,139,700			40,931,690

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	71,900,150	20,504,592	51,395,558
207	03		体育	71,900,150	20,504,592	51,395,558
207	03	07	体育场馆	20,504,592	20,504,592	
207	03	99	其他体育支出	51,395,558		51,395,558
208			社会保障和就业支出	6,542,140	6,542,140	
208	05		行政事业单位养老支出	6,542,140	6,542,140	
208	05	02	事业单位离退休	2,806,940	2,806,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,000	2,460,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,000	1,230,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	

210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	
221			住房保障支出	1,080,000	1,080,000	
221	02		住房改革支出	1,080,000	1,080,000	
221	02	01	住房公积金	1,080,000	1,080,000	
229			其他支出	4,009,100		4,009,100
229	60		彩票公益金安排的支出	4,009,100		4,009,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,009,100		4,009,100
合计				85,071,390	29,666,732	55,404,658

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	40,130,600	一、文化旅游体育与传媒支出	30,968,460	30,968,460		
二、政府性基金	4,009,100	二、社会保障和就业支出	6,542,140	6,542,140		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,540,000	1,540,000		
		四、住房保障支出	1,080,000	1,080,000		
		五、其他支出	4,009,100		4,009,100	
收入总计	44,139,700	支出总计	44,139,700	40,130,600	4,009,100	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	30,968,460	20,504,592	10,463,868
207	03		体育	30,968,460	20,504,592	10,463,868
207	03	07	体育场馆	20,504,592	20,504,592	
207	03	99	其他体育支出	10,463,868		10,463,868
208			社会保障和就业支出	6,542,140	6,542,140	
208	05		行政事业单位养老支出	6,542,140	6,542,140	
208	05	02	事业单位离退休	2,806,940	2,806,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,000	2,460,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,000	1,230,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	1,080,000	1,080,000	
221	02		住房改革支出	1,080,000	1,080,000	
221	02	01	住房公积金	1,080,000	1,080,000	
合计				40,130,600	29,666,732	10,463,868

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			4,009,100		4,009,100
229	60		4,009,100		4,009,100
229	60	03	4,009,100		4,009,100
合计			4,009,100		4,009,100

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						



## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,048,912	23,048,912	
301	01	基本工资	3,256,512	3,256,512	
301	02	津贴补贴	390,720	390,720	
301	07	绩效工资	12,587,400	12,587,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,460,000	2,460,000	
301	09	职业年金缴费	1,230,000	1,230,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,540,000	1,540,000	
301	12	其他社会保障缴费	154,000	154,000	
301	13	住房公积金	1,080,000	1,080,000	
301	99	其他工资福利支出	350,280	350,280	
302		商品和服务支出	4,190,600		4,190,600
302	01	办公费	250,000		250,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	430,000		430,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	21,600		21,600
302	25	专用燃料费	42,000		42,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	324,000		324,000
302	29	福利费	820,800		820,800
302	31	公务用车运行维护费	162,000		162,000
302	99	其他商品和服务支出	370,200		370,200
303		对个人和家庭的补助	2,304,720	2,304,720	
303	01	离休费	349,920	349,920	
303	02	退休费	1,954,800	1,954,800	
310		资本性支出	122,500		122,500

310	02	办公设备购置	122,500		122,500
合计			29,666,732	25,353,632	4,313,100

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
18.36		2.16	16.2		16.2	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为18.36万元，比2023年预算减少0.84万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费16.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.16万元，比2023年预算减少0.84万元，主要原因是减少接待频次和人数。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,860.74万元，其中：政府采购货物预算1,306.65万元、政府采购工程预算87.85万元、政府采购服务预算466.24万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5,516.93万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市科技体育运动管理中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。